



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

**รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ		ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	
		ต่ำ	ปานกลาง	สูง		สูงมาก	ดำเนินการแล้วเสร็จ		ไม่สามารถดำเนินการได้
ประเภทความเสี่ยง	๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘								
๑	๑.เจ้าหน้าที่มีการรับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคารเพื่อให้ผ่านมาตรฐาน ๒.เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนจากผู้ขออนุญาตประกอบกิจการในพื้นที่ เพื่อแลกกับใบอนุญาตประกอบกิจการ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายในกรณีที่ตั้งสถานประกอบการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์	✓				๑.ประกาศนโยบายเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบและถือปฏิบัติ ๒.จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๓.จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน	✓		๑.ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) เพื่อใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ และบุคลากรในสังกัดทุกคนรับทราบเพื่อถือปฏิบัติต่อไป ๒.หน่วยงานได้จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานจามกฎหมายเผยแพร่ ณ จุดบริการ (Work Flow) เพื่อแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน และกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน เพื่อแสดงให้เห็นผู้มายื่นคำขอรับทราบ ๓.หน่วยงานได้จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน เพื่ออธิบายถึงขั้นตอนการขอรับบริการ ระยะเวลา ค่าธรรมเนียมการรับบริการ (ถ้ามี) พร้อมทั้งประกาศเผยแพร่คู่มือการให้บริการประชาชนผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

ที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ		ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
		ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
ประเภท ความเสี่ยง	๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ								
๒	<p>๑.เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ</p> <p>๒.ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง</p> <p>๓.ใช้อำนาจเรียกเงิน เพื่อแลกกับการสวดคิวเข้ารับบริการและอำนวยความสะดวกในการให้บริการ</p>		✓			<p>๑. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๒.ประกาศนโยบายงดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบและถือปฏิบัติ</p> <p>๓.บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย</p> <p>๔.ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่</p>	✓		<p>๑.ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานได้กำหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมให้ทุกส่วนราชการทราบ เพื่อยึดถือเป็นแนวทางและเพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p> <p>๒.หน่วยงานมีคำสั่งมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมโดยเฉพาะ และบุคลากรผู้ได้รับมอบหมายงานรับทราบเพื่อถือปฏิบัติต่อไป</p> <p>๓.หน่วยงานได้จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานจามกฎหมายเผยแพร่ ณ จุดบริการปฏิบัติงาน และกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน เพื่อแสดงให้ผู้มายื่นคำขอรับทราบ</p> <p>๔.ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) เพื่อใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ และบุคลากรในสังกัดทุกคนรับทราบเพื่อถือปฏิบัติต่อไป</p>

ที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ		ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการได้	
ประเภทความเสี่ยง	๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ								
									๕.หน่วยงานจัดประชุมประจำเดือนเพื่อพูดคุยทำความเข้าใจและเน้นย้ำบุคลากรในสังกัดอยู่เสมอ ทำให้การปฏิบัติงานมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอ
ประเภทความเสี่ยง	๓. การจัดซื้อจัดจ้าง								
๓	<p>๑.การเรียกรับเงินจากบริษัทฯผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการกำหนด TOR โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯผู้รับจ้าง</p> <p>๒.การเรียกรับเงินจากบริษัทฯผู้รับจ้าง เพื่อให้การตรวจรับงานไม่ตรงตามสัญญาหรือเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯผู้รับจ้าง</p>			✓	<p>๑.อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์</p> <p>๓.ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน</p>	✓		<p>๑.หน่วยงานแสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงตลอดถึงผลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างสม่ำเสมอและเป็นปัจจุบัน เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้</p> <p>๒.บุคลากรเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เข้าร่วมการการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้มีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น</p> <p>๓.บุคลากรเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เข้าร่วมการอบรมความรู้เกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ผ่านหลายช่องทาง เช่น ผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube หรือการประชุมผ่านระบบ Zoom จากหน่วยงานผู้รับผิดชอบหรือมีความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น กรมบัญชีกลางอยู่เสมอ ทำให้มีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม</p>	

ที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ		ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
		ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
ประเภท ความเสี่ยง	๓. การจัดซื้อจัดจ้าง								
									<p>ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น</p> <p>๔. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ตาม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) เพื่อใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ และ บุคลากรในสังกัดทุกคนรับทราบเพื่อถือปฏิบัติต่อไป</p> <p>๕. หน่วยงานได้ทำการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน เพื่อ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้แสดงถึง ความโปร่งใสตรวจสอบได้ในการจัดซื้อจัดจ้าง</p>
ประเภท ความเสี่ยง	๔. การบริหารงานบุคคล								
๔	<p>๑. การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงานเพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน</p> <p>๒. การซื้อขายตำแหน่ง การรับสินบนในรูปแบบ ผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนตำแหน่ง หรือความดีความชอบพิเศษ</p>	✓				<p>๑. การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม</p> <p>๒. มาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน</p>	✓		<p>๑. การสรรหาคัดเลือกบุคลากรเข้ามาเป็นพนักงาน หรือเพื่อรับเข้าทำงาน มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้</p> <p>๒. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานได้กำหนดแนวทางมาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารให้ทุกส่วนราชการทราบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทำหน้าที่ตามหลักคุณธรรม เกิดการป้องกันและ</p>

ที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ		ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
		ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
ประเภท ความเสี่ยง	๔. การบริหารงานบุคคล								
	๓. การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน ๔. การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนเพื่อส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยไม่เป็นธรรม								แก้ไขปัญหารับสินบน ๓. หน่วยงานจัดประชุมประจำเดือนเพื่อพูดคุยทำความเข้าใจและเน้นย้ำบุคลากรในสังกัดอยู่เสมอให้ทราบถึงนโยบายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและนโยบายการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ๔. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) เพื่อใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ และบุคลากรในสังกัดทุกคนรับทราบเพื่อถือปฏิบัติต่อไป

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นายบัณฑิต นาวาสูข)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจรายงาน

(นางเสาวลักษณ์ เรืองวิรุณากุล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจรายงาน

(นายวิเสก บำรุงศิลป์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

(ลงชื่อ)



ผู้รับรองรายงาน

(นายอมรวัฒน์ โสภกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่